

# 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2023 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心为新疆维吾尔自治区文化和旅游厅下属全额拨款事业单位，根据自治区核定的人员编制和职能，主要担负厅机关后勤服务保障工作。

（一）承担厅机关委托的房产；厅机关交由其使用的固定资产管理工作，使经营性资产保值增值；承担厅机关固定资产管理工作；

（二）负责厅机关并指导厅直属单位的办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能减排等工作；

（三）承担厅机关国有资产管理，负责厅机关房产、基本建设、房屋修缮、绿化美化、人防、机关食堂及家属院住宅楼水、电、暖气、天然气、有线电视网管线等相关物业等监督管理工作；

（四）负责厅机关的部分政府采购、公务接待、会议保障等工作；

（五）配合厅机关做好爱国卫生、消防、绿化、计划生育、健康教育等社会事务；

（六）承办厅机关划转的行政事务性工作，完成厅机关领导交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心 2023 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 1 人，退休人员 88 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、人事科、物业管理科、资产管理科、财务科、车辆综合保障科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 861.95 万元，其中：本年收入合计 861.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 861.95 万元，其中：本年支出合计 861.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 23.94 万元，下降 2.70%，主要原因是：在职转退休 1 人，工资福利支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 861.95 万元，其中：财政拨款收入 861.70 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.25 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 861.95 万元，其中：基本支出 632.95 万元，占 73.43%；项目支出 229.00 万元，占 26.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 861.70 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 861.70 万元。财政拨款支出总计 861.70 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 861.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 23.98 万元，下降 2.71%，主要原因是：在职转退休 1 人，工资福利支出减少。与年初预算相比，年初预算数 875.28 万元，决算数 861.70 万元，预决算差异率-1.55%，主要原因是：在职转退休 1 人，工资福利支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 861.70 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，减少 23.98 万元，下降 2.71%，主要原因是：在职转退休 1 人，工资福利支出减少。与年初预算相比，年初预算数 875.28 万元，决算数 861.70 万元，预决算差异率-1.55%，主要原因是：在职转退休 1 人，工资福利支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）861.47 万元，占 99.97%。

2. 社会保障和就业支出（类）0.23 万元，占 0.03%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算数为 861.47 万元，比上年决算减少 24.21 万元，下降 2.73%，主要原因是：在职转退休 1 人，工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.23 万元，比上年决算增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年未使用社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.70 万元，其中：人员经费 608.54 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.17 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。



## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位因公出国（境）费支；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务接待费支出。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位年初因公出国（境）费支出无预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：数据填报有误。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位年初公务

接待开支费支出无预算安排。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行费;公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区文化和旅游厅机关服务中心公用经费 24.17 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 9.53%，主要原因是：2022 年新招录 1 人，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.44 万元，其中：政府采购货物支出 10.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 979.19 万元，房屋 8,592.44 平方米，价值 554.17 万元。车辆 1 辆，价值 31.93 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体绩效自评表由主管部门公开。预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 229 万元，全年执行数 229 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障厅机关及服务中心工作正常运转、做好服务保障工作、设备维修维护工作以及资产管理工作；二是推进节能减排工作扎实开展、物业管理工作规范进行。发现的问题及原因：预算编制、执行等财务工作有待加强。下一步改进措施：一是更好的推进预算管理、支付管理、内控管理等方面的工作；二是进一步提高资金使用绩效、做好服务保障工作。具体项目自评情况附绩效自评表。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》